2025年度深圳市龙华区鹭湖外国语小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学概况

一、深圳市龙华区鹭湖外国语小学主要职责

深圳市龙华区鹭湖外国语小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；认真贯彻党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，全面推进素质教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养行止优雅、志趣高雅、学识博雅，具有创新精神，对话世界的未来公民。

二、深圳市龙华区鹭湖外国语小学机构设置

我单位内设办公室、总务处、教学处、德育处、安全办等五个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,859.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.24	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,678.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	582.74
	9		九、卫生健康支出	39	144.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,422.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,862.14	**本年支出合计**	57	7,830.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137.16	年末结转和结余	59	169.02
总计	30	7,999.30	**总计**	60	7,999.30

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,862.14	7,862.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,697.27	5,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,638.09	5,638.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,638.09	5,638.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.73	589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.73	589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.43	390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,428.17	1,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,428.17	1,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.18	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,830.29	5,868.43	1,961.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,678.27	3,718.66	1,959.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,619.09	3,718.66	1,900.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,619.09	3,718.66	1,900.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.74	582.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.74	582.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,422.37	1,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,422.37	1,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,859.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,678.27	5,678.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	582.74	582.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.66	144.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.24	0.00	2.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,422.37	1,422.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,862.14	**本年支出合计**	59	7,830.29	7,828.04	2.24	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	137.16	年末财政拨款结转和结余	60	169.02	169.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,999.30	**总计**	64	7,999.30	7,997.06	2.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,828.04	5,868.43	1,959.61
205	教育支出	5,678.27	3,718.66	1,959.61
20502	普通教育	5,619.09	3,718.66	1,900.43
2050202	小学教育	5,619.09	3,718.66	1,900.43
20507	特殊教育	19.55	0.00	19.55
2050701	特殊学校教育	19.55	0.00	19.55
20509	教育费附加安排的支出	39.63	0.00	39.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.63	0.00	39.63
208	社会保障和就业支出	582.74	582.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.74	582.74	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.77	385.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.89	192.89	0.00
210	卫生健康支出	144.66	144.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.66	144.66	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	144.66	144.66	0.00
221	住房保障支出	1,422.37	1,422.37	0.00
22102	住房改革支出	1,422.37	1,422.37	0.00
2210201	住房公积金	451.37	451.37	0.00
2210203	购房补贴	971.00	971.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,493.31	302	商品和服务支出	364.84
30101	基本工资	1,573.51	30201	办公费	42.93
30102	津贴补贴	1,223.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.21
30107	绩效工资	1,480.76	30206	电费	64.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.77	30207	邮电费	12.05
30109	职业年金缴费	192.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.66	30209	物业管理费	186.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	451.37	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.29	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	10.29	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.04
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,503.60		公用经费合计	364.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学2025年度总收入7,999.3万元，其中本年收入7,862.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,859.9万元，比上年决算数增加306.38万元，增长4.1%，主要变动情况：第三方购买服务人员相关经费支出增加，相应加大了本年支出规模。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.24万元，比上年决算数增加2.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费-2025上半年跟岗教师接收学校补贴。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学2025年度总支出7,999.3万元，其中本年支出7,830.29万元。具体情况如下：

1.基本支出5,868.43万元，比上年决算数减少153.32万元，下降2.5%，主要变动情况：我单位本年度落实中央政策，厉行节约减少预算。

2.项目支出1,961.85万元，比上年决算数增加442.1万元，增长29.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生办学，为满办学需求，收入支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区鹭湖外国语小学2025年度财政拨款收入合计7,862.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,859.9万元，比上年决算数增加306.38万元，增长4.1%，主要变动情况：第三方购买服务人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入2.24万元，比上年决算数增加2.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费-2025上半年跟岗教师接收学校补贴；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙华区鹭湖

外国语小学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育教学支出，相关支出体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是普通教育科目，2025 年度决算数为 5,619.09 万元，占财政拨款支出的 71.76%，主要用于学校日常运转、校舍维护、教学设备购置、师生活动及专项业务开展等方面，保障学校教育教学各项工作有序推进。

深圳市龙华区鹭湖外国语小学 2025 年度财政拨款支出合计 7,830.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,828.04 万元，比年初预算数增加 1,111.54 万元，增长 16.5%，主要变动情况：因教师人员变动，基本支出年中追加调整；项目支出变动是因为年中下达购买服务经费、午餐午休劳务费，课后延时服务经费、名师工作室经费、教育发展专项经费等；政府性基金预算财政拨款支出 2.24 万元，比年初预算数增加 2.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费-2025 上半年跟岗教师接收学校补贴；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区鹭湖外国语小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成全年预算 0.73 万元的 100%，

比上年决算数减少18.68万元，下降96.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元，完成全年预算0.73万元的100%，比上年决算数减少18.68万元，下降96.2%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少17.91万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为0.73万元，完成全年预算0.73万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降51.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据实际支出调整年初预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度落实中央政策过紧日子，厉行节约减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，其中：公务

用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.73万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：本年度没有发生公务接待费，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额186万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186万元。授予中小企业合同金额186万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目15个（含转移支付项目4个），共涉及资金1,962.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度教育帮扶工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2025年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出7,878.76万元，政府性基金预算财政拨款支出4万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效较为理想，基本完成2025年度工作计划、重点工作任务，师资队伍得到进一步锤炼，特色教育成绩显著，管理更加规范。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及购买

教育服务、课后延时服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度按照绩效目标有序推进各项工作，各项指标达标，整体绩效完成情况合格。全年一般公共预算财政拨款预算数7,878.76万元，执行数7,859.9万元，完成预算的99.76%；政府性基金预算数4万元，执行数2.24万元，完成预算的56%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学校事务正常运转，有效保障日常工作的开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购买教育服务项目绩效自评情况：自评结论是本年度按照绩效目标有序推进各项工作，各项指标达标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为972.43万元，执行数为972.42万元，完成预算的99.99%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无

课后延时服务项目绩效自评情况：自评结论是本年度按照绩效目标有序推进各项工作，各项指标达标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为194.79万元，执行数为194.79万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无

部门评价结果。本单位2025年度未开展重点项目部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。